



CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/08/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.793.226,73D	9.426.104,76	7.911.341,29	3.307.990,20D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.757.233,23D	9.418.261,76	7.911.341,29	3.264.153,70D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.749.733,23D	4.007.051,05	4.244.944,35	1.511.839,93D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.749.733,23D	4.007.051,05	4.244.944,35	1.511.839,93D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.749.733,23D	4.007.051,05	4.244.944,35	1.511.839,93D
1.1.1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.749.733,23D	4.007.051,05	4.244.944,35	1.511.839,93D
1.1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.749.733,23D	4.007.051,05	4.244.944,35	1.511.839,93D
1.1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.749.733,23D	4.007.051,05	4.244.944,35	1.511.839,93D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.749.733,23D	3.995.040,12	4.232.933,42	1.511.839,93D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	1.297.177,18D	1.184.637,89	1.229.474,11	1.252.340,96D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	223.042,52D	144.317,81	66.908,87	300.451,46D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010	BANCO BRASIL FES CONVENIO 202TR001700 SC C/C 57.857-6	23.124,21D	1.198,85	17.711,72	6.611,34D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	BANCO BRASIL FES CONVENIO 2021TR000444 SCC C/C 58.922-5	206.389,32D	3.380,28	209.769,60	0,00D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	BANCO DO BRASIL S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 CTA. 1.300-5	0,00D	2.459.415,05	2.500.078,77	40.663,72C
1.1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM CTA. 46858-4	0,00D	202.090,24	208.990,35	6.900,11C
1.1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	0,00D	12.010,93	12.010,93	0,00D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002	BANCO DO BRASIL S.A. CONTA APLICAÇÃO FES CONVÊNIO 2020TR00170 CTA.	0,00D	355,84	355,84	0,00D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003	BANCO DO BRASIL S.A. BANCO BRASIL FES CONVENIO 2021TR000444 S CTA.	0,00D	11.655,09	11.655,09	0,00D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.500,00D	5.411.210,71	3.666.396,94	1.752.313,77D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	7.500,00D	5.411.210,71	3.666.396,94	1.752.313,77D
1.1.2.3.1	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.500,00D	5.411.210,71	3.666.396,94	1.752.313,77D
1.1.2.3.1.02	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	7.500,00D	5.411.210,71	3.666.396,94	1.752.313,77D
1.1.2.3.1.02.00.01	CREDITOS Á RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - PRODUÇÃO	7.500,00D	4.946.767,08	3.330.448,85	1.623.818,23D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000001	CREDITOS Á RECEBER ANCHIETA- PRODUÇÃO	0,00D	255.941,66	151.478,09	104.463,57D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000002	CREDITOS Á RECEBER BANDEIRANTE- PRODUÇÃO	0,00D	109.956,00	69.990,05	39.965,95D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000003	CREDITOS Á RECEBER BARRA BONITA - PRODUÇÃO	0,00D	128.000,00	145.500,00	17.500,00C
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000004	CREDITOS Á RECEBER BELMONTE - PRODUÇÃO	0,00D	150.000,00	87.500,00	62.500,00D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000005	CREDITOS Á RECEBER DESCANSO - PRODUÇÃO	0,00D	275.425,65	179.889,10	95.536,55D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000006	CREDITOS Á RECEBER DIONISIO CERQUEIRA - PRODUÇÃO	0,00D	199.272,60	135.051,80	64.220,80D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000007	CREDITOS Á RECEBER GUARACIABA - PRODUÇÃO	0,00D	336.822,12	218.371,57	118.450,55D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000008	CREDITOS Á RECEBER GUARUJÁ DO SUL - PRODUÇÃO	0,00D	220.860,00	116.988,98	103.871,02D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000009	CREDITOS Á RECEBER IPORÃ DO OESTE - PRODUÇÃO	7.500,00D	450.000,00	382.500,00	75.000,00D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000010	CREDITOS Á RECEBER ITAPIRANGA - PRODUÇÃO	0,00D	577.032,72	357.447,26	219.585,46D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000011	CREDITOS Á RECEBER MONDAI - PRODUÇÃO	0,00D	181.537,56	122.911,41	58.626,15D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000012	CREDITOS Á RECEBER PALMA SOLA - PRODUÇÃO	0,00D	250.138,08	147.321,56	102.816,52D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000013	CREDITOS Á RECEBER PARAISO - PRODUÇÃO	0,00D	243.982,37	162.654,88	81.327,49D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000014	CREDITOS Á RECEBER PRINCESA - PRODUÇÃO	0,00D	97.232,00	97.940,33	708,33C
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000015	CREDITOS Á RECEBER SANTA HELENA PRODUÇÃO	0,00D	74.495,80	43.456,05	31.039,75D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000016	CREDITOS Á RECEBER SAO JOAO DO OESTE PRODUÇÃO	0,00D	224.080,62	116.924,72	107.155,90D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000017	CREDITOS Á RECEBER SÃO JOSÉ DO CEDRO PRODUÇÃO	0,00D	139.164,00	116.294,15	22.869,85D



CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 2 / 9

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/08/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000018	CRÉDITOS À RECEBER SAO MIGUEL DO OESTE PRODUÇÃO	0,00D	888.000,00	592.000,00	296.000,00D
1.1.2.3.1.02.00.01.00.000019	CREDITOS À RECEBER TUNAPOLIS PRODUÇÃO	0,00D	144.825,90	86.228,90	58.597,00D
1.1.2.3.1.02.00.04	CREDITOS À RECEBER CONTRATOS DE RATEIO - MAT. PERMANENTE	0,00D	0,00	2.086,97	2.086,97C
1.1.2.3.1.02.00.04.00.000017	CREDITOS À RECEBER 2021 SAO JOSE DO CEDRO MAT. PERMANENTE	0,00D	0,00	2.086,97	2.086,97C
1.1.2.3.1.02.00.06	CRÉDITOS À RECEBER - RATEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	464.443,63	333.861,12	130.582,51D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000001	CRÉDITOS À RECEBER - ANCHIETA	0,00D	28.922,27	28.922,27	0,00D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000002	CRÉDITOS À RECEBER - BANDEIRANTE	0,00D	13.450,83	13.450,83	0,00D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000003	CRÉDITOS À RECEBER - BARRA BONITA	0,00D	7.397,08	7.397,08	0,00D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000004	CRÉDITOS À RECEBER - BELMONTE	0,00D	5.575,56	3.252,41	2.323,15D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000005	CRÉDITOS À RECEBER - DESCANSO	0,00D	22.923,48	13.372,03	9.551,45D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000006	CRÉDITOS À RECEBER - DIONÍSIO CERQUEIRA	0,00D	26.440,80	15.423,80	11.017,00D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000007	CRÉDITOS À RECEBER - GUARACIABA	0,00D	21.881,88	12.764,48	9.117,40D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000008	CRÉDITOS À RECEBER - GUARUJÁ DO SUL	0,00D	19.811,74	13.207,84	6.603,90D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000009	CRÉDITOS À RECEBER - IPORÃ DO OESTE	0,00D	78.528,86	71.518,88	7.009,98D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000010	CRÉDITOS À RECEBER - ITAPIRANGA	0,00D	35.219,38	20.251,19	14.968,19D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000011	CRÉDITOS À RECEBER - MONDAÍ	0,00D	22.636,44	13.204,59	9.431,85D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000012	CRÉDITOS À RECEBER - PALMA SOLA	0,00D	16.892,16	9.853,76	7.038,40D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000013	CRÉDITOS À RECEBER - PARAÍSO	0,00D	36.800,03	31.310,52	5.489,51D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000014	CRÉDITOS À RECEBER - PRINCESA	0,00D	8.500,00	4.958,31	3.541,69D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000015	CRÉDITOS À RECEBER - SANTA HELENA	0,00D	5.760,60	3.360,35	2.400,25D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000016	CRÉDITOS À RECEBER - SÃO JOÃO OESTE	0,00D	12.591,84	8.394,56	4.197,28D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000017	CRÉDITOS À RECEBER - SÃO JOSÉ CEDRO	0,00D	25.043,64	12.521,82	12.521,82D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000018	CRÉDITOS À RECEBER - SÃO MIGUEL DO OESTE	0,00D	66.375,00	44.250,00	22.125,00D
1.1.2.3.1.02.00.06.00.000019	CRÉDITOS À RECEBER - TUNÁPOLIS	0,00D	9.692,04	6.446,40	3.245,64D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.993,50D	7.843,00	0,00	43.836,50D
1.2.3	IMOBILIZADO	35.813,50D	7.843,00	0,00	43.656,50D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	47.381,10D	7.843,00	0,00	55.224,10D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.381,10D	7.843,00	0,00	55.224,10D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.626,50D	0,00	0,00	7.626,50D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	657,50D	0,00	0,00	657,50D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.969,00D	0,00	0,00	6.969,00D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.969,00D	0,00	0,00	6.969,00D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	15.667,60D	6.879,00	0,00	22.546,60D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.667,60D	6.879,00	0,00	22.546,60D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.667,60D	6.879,00	0,00	22.546,60D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.997,10D	964,00	0,00	22.961,10D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.269,00D	0,00	0,00	1.269,00D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.379,00D	0,00	0,00	4.379,00D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.349,10D	964,00	0,00	17.313,10D



CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 3 / 9

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/08/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	999,90D	0,00	0,00	999,90D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	999,90D	0,00	0,00	999,90D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
1.2.3.1.1.99.99.01	OUTROS BENS MÓVEIS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.567,60C	0,00	0,00	11.567,60C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	11.567,60C	0,00	0,00	11.567,60C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	11.567,60C	0,00	0,00	11.567,60C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.701,27C	0,00	0,00	1.701,27C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.568,65C	0,00	0,00	3.568,65C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.598,01C	0,00	0,00	5.598,01C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	363,71C	0,00	0,00	363,71C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	335,96C	0,00	0,00	335,96C
1.2.4	INTANGÍVEL	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1.2.4.1	SOFTWARES	449,80D	0,00	0,00	449,80D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	449,80D	0,00	0,00	449,80D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	449,80D	0,00	0,00	449,80D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.000001	SOFTWARES E AFINS	449,80D	0,00	0,00	449,80D
1.2.4.9	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	269,80C	0,00	0,00	269,80C
1.2.4.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - CONSOLIDAÇÃO	269,80C	0,00	0,00	269,80C
1.2.4.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES	269,80C	0,00	0,00	269,80C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.793.226,73C	4.888.476,20	4.957.980,56	1.862.731,09C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	59.832,47C	4.054.932,18	4.124.436,54	129.336,83C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	56.996,79C	107.268,02	138.969,88	88.698,65C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	56.996,79C	77.189,45	104.501,33	84.308,67C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	56.996,79C	77.189,45	104.501,33	84.308,67C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	35.057,86C	77.189,45	104.501,33	62.369,74C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	75.476,72	83.657,43	8.180,71C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00C	0,00	6.854,53	6.854,53C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	35.057,86C	1.712,73	13.989,37	47.334,50C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.938,93C	0,00	0,00	21.938,93C
2.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.938,93C	0,00	0,00	21.938,93C
2.1.1.1.1.02.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	21.938,93C	0,00	0,00	21.938,93C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	30.078,57	34.468,55	4.389,98C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00C	30.078,57	34.468,55	4.389,98C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00C	24.204,76	27.775,99	3.571,23C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00C	24.204,76	27.775,99	3.571,23C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00C	5.873,81	6.692,56	818,75C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00C	3.816.000,31	3.823.990,27	7.989,96C



CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/08/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	3.816.000,31	3.823.990,27	7.989,96 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	3.816.000,31	3.823.990,27	7.989,96 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	3.816.000,31	3.823.990,27	7.989,96 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	3.816.000,31	3.823.990,27	7.989,96 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	250,00	250,00	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	250,00	250,00	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	250,00	250,00	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	250,00	250,00	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.835,68 C	131.413,85	161.226,39	32.648,22 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.835,68 C	131.413,85	161.226,39	32.648,22 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.835,68 C	131.413,85	161.226,39	32.648,22 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	2.835,68 C	131.413,85	161.226,39	32.648,22 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	12.540,89	14.417,63	1.876,74 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F E P.J	0,00 C	4.832,30	5.614,40	782,10 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	0,00 C	7.708,59	8.803,23	1.094,64 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.835,68 C	28.942,07	41.993,47	15.887,08 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	2.835,68 C	0,00	0,00	2.835,68 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	IRRF SOBRE PRESTADORES P.F E P.J	0,00 C	28.942,07	33.904,78	4.962,71 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004	IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	0,00 C	0,00	8.088,69	8.088,69 C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	89.930,89	104.815,29	14.884,40 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	PIS/COFINS/CSLL	0,00 C	89.930,89	104.815,29	14.884,40 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.087,02 C	0,00	0,00	8.087,02 C
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.087,02 C	0,00	0,00	8.087,02 C
2.2.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	8.087,02 C	0,00	0,00	8.087,02 C
2.2.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.087,02 C	0,00	0,00	8.087,02 C
2.2.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	8.087,02 C	0,00	0,00	8.087,02 C
2.2.8.8.1.01.02	INSS	8.087,02 C	0,00	0,00	8.087,02 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.725.307,24 C	833.544,02	833.544,02	1.725.307,24 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	137.111,63 C	0,00	0,00	137.111,63 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	137.111,63 C	0,00	0,00	137.111,63 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	137.111,63 C	0,00	0,00	137.111,63 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.588.195,61 C	833.544,02	833.544,02	1.588.195,61 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.588.195,61 C	833.544,02	833.544,02	1.588.195,61 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	545.359,55 D	61.396,45	61.396,45	545.359,55 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	61.396,45 C	61.396,45	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	606.756,00 D	0,00	61.396,45	545.359,55 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	27.537,01 C	27.537,01	27.537,01	27.537,01 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.537,01 C	27.537,01	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	27.537,01	27.537,01 C



CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 5 / 9

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/08/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	225.461,14D	52.340,01	52.340,01	225.461,14D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	52.340,01D	0,00	52.340,01	0,00C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.121,13D	52.340,01	0,00	225.461,14D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.331.479,29C	692.270,55	692.270,55	2.331.479,29C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	692.270,55C	692.270,55	0,00	0,00C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.639.208,74C	0,00	692.270,55	2.331.479,29C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00D	3.955.047,15	0,00	3.955.047,15D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	146.969,88	0,00	146.969,88D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00D	112.501,33	0,00	112.501,33D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00D	20.843,90	0,00	20.843,90D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00D	20.843,90	0,00	20.843,90D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00D	20.843,90	0,00	20.843,90D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00D	13.989,37	0,00	13.989,37D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00D	6.854,53	0,00	6.854,53D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00D	91.657,43	0,00	91.657,43D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00D	91.657,43	0,00	91.657,43D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	90.868,48	0,00	90.868,48D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00D	82.868,48	0,00	82.868,48D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	8.000,00	0,00	8.000,00D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	788,95	0,00	788,95D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00D	788,95	0,00	788,95D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00D	34.468,55	0,00	34.468,55D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00D	27.775,99	0,00	27.775,99D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	27.775,99	0,00	27.775,99D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00D	27.775,99	0,00	27.775,99D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00D	6.692,56	0,00	6.692,56D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	6.692,56	0,00	6.692,56D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00D	6.692,56	0,00	6.692,56D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00D	3.787.099,00	0,00	3.787.099,00D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	2.740,19	0,00	2.740,19D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00D	2.740,19	0,00	2.740,19D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	2.740,19	0,00	2.740,19D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00D	245,29	0,00	245,29D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	1.760,52	0,00	1.760,52D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00D	110,00	0,00	110,00D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00D	19,39	0,00	19,39D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00D	8,99	0,00	8,99D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00D	247,00	0,00	247,00D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	349,00	0,00	349,00D



CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/08/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2	SERVIÇOS	0,00D	3.784.358,81	0,00	3.784.358,81D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00D	1.089,00	0,00	1.089,00D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.089,00	0,00	1.089,00D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00D	1.089,00	0,00	1.089,00D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00D	1.089,00	0,00	1.089,00D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00D	44.230,00	0,00	44.230,00D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	44.230,00	0,00	44.230,00D
3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00D	44.230,00	0,00	44.230,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	3.739.039,81	0,00	3.739.039,81D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	3.739.039,81	0,00	3.739.039,81D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00D	71.876,10	0,00	71.876,10D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00D	475,00	0,00	475,00D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00D	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00D	3.441.029,58	0,00	3.441.029,58D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00D	4.444,05	0,00	4.444,05D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00D	170,00	0,00	170,00D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00D	210.489,04	0,00	210.489,04D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	8.256,04	0,00	8.256,04D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00D	250,00	0,00	250,00D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00D	250,00	0,00	250,00D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00D	250,00	0,00	250,00D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	250,00	0,00	250,00D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00D	20.728,27	0,00	20.728,27D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00D	20.728,27	0,00	20.728,27D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00D	20.728,27	0,00	20.728,27D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	20.728,27	0,00	20.728,27D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00C	4.273,99	5.404.580,25	5.400.306,26C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00C	4.253,47	101.526,93	97.273,46C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	4.253,47	101.526,93	97.273,46C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00C	4.253,47	101.526,93	97.273,46C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	4.253,47	101.526,93	97.273,46C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00C	20,52	5.301.340,59	5.301.320,07C
4.5.5	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00C	20,52	5.301.340,59	5.301.320,07C
4.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00C	20,52	5.301.340,59	5.301.320,07C
4.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	20,52	5.301.340,59	5.301.320,07C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00C	0,00	1.712,73	1.712,73C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00C	0,00	1.712,73	1.712,73C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00C	0,00	1.712,73	1.712,73C



CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/08/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	1.712,73	1.712,73 C
4.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	1.712,73	1.712,73 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	473.685,33 D	13.084.580,80	2.911.630,05	10.646.636,08 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	12.610.895,47	2.437.944,72	10.172.950,75 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	3.870.640,55	0,00	3.870.640,55 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	3.870.640,55	0,00	3.870.640,55 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	3.870.640,55	0,00	3.870.640,55 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	8.740.254,92	2.437.944,72	6.302.310,20 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	8.740.254,92	2.437.944,72	6.302.310,20 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	3.870.640,55	0,00	3.870.640,55 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	3.870.640,55	0,00	3.870.640,55 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	2.437.944,72	0,00	2.437.944,72 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	2.437.944,72	0,00	2.437.944,72 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	2.431.669,65	2.431.669,65	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	1.360.798,57	0,00	1.360.798,57 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	1.070.871,08	0,00	1.070.871,08 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	2.431.669,65	2.431.669,65 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	6.275,07	6.275,07 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	473.685,33 D	473.685,33	473.685,33	473.685,33 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	473.685,33 D	473.685,33	473.685,33	473.685,33 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	473.685,33	0,00	473.685,33 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	473.685,33 D	0,00	473.685,33	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	473.685,33 C	16.291.277,96	26.464.228,71	10.646.636,08 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	14.876.998,95	25.049.949,70	10.172.950,75 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	3.882.026,94	7.752.667,49	3.870.640,55 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	3.767.903,35	3.984.764,14	216.860,79 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	114.123,59	3.767.903,35	3.653.779,76 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	10.994.972,01	17.297.282,21	6.302.310,20 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	10.994.972,01	17.297.282,21	6.302.310,20 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	4.066.184,99	6.310.017,14	2.243.832,15 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	6.928.787,02	10.987.265,07	4.058.478,05 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	3.475.069,77	4.059.909,92	584.840,15 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	3.453.397,25	3.473.957,90	20.560,65 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	320,00	3.453.397,25	3.453.077,25 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	473.685,33 C	1.414.279,01	1.414.279,01	473.685,33 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	473.685,33 C	1.414.279,01	1.414.279,01	473.685,33 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	472.185,33	473.685,33	1.500,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	468.408,35	468.408,35	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	468.408,35	468.408,35 C



CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/08/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	473.685,33 C	473.685,33	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	473.685,33 C	473.685,33	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	3.776,98	3.776,98 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	3.776,98	3.776,98 C
7	CONTROLES DEVEDORES	8.109.072,45 D	15.549.593,90	206.824,43	23.451.841,92 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.624.001,57 D	4.941.511,63	0,00	6.565.513,20 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.622.501,57 D	4.941.511,63	0,00	6.564.013,20 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	1.622.501,57 D	4.941.511,63	0,00	6.564.013,20 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.622.501,57 D	4.941.511,63	0,00	6.564.013,20 D
7.1.1.3.1.08	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.622.501,57 D	4.941.511,63	0,00	6.564.013,20 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.749.719,48 D	3.767.917,10	114.123,59	5.403.512,99 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.749.719,48 D	3.767.917,10	114.123,59	5.403.512,99 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.749.719,48 D	3.767.917,10	114.123,59	5.403.512,99 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.735.351,40 D	6.840.165,17	92.700,84	11.482.815,73 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.735.351,40 D	3.336.222,30	91.282,69	7.980.291,01 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 D	3.503.942,87	1.418,15	3.502.524,72 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	3.066.476,21	1.418,15	3.065.058,06 D
7.5.3.3	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	437.466,66	0,00	437.466,66 D
8	CONTROLES CREDORES	8.109.072,45 C	37.999.779,09	53.342.548,56	23.451.841,92 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.624.001,57 C	10.243.271,74	15.184.783,37	6.565.513,20 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.622.501,57 C	10.242.872,74	15.184.384,37	6.564.013,20 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.622.501,57 C	10.242.872,74	15.184.384,37	6.564.013,20 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.622.501,57 C	10.242.872,74	15.184.384,37	6.564.013,20 C
8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.622.501,57 C	10.242.872,74	15.184.384,37	6.564.013,20 C
8.1.1.3.1.08.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	4.941.511,63	4.941.511,63	0,00 C
8.1.1.3.1.08.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	1.622.501,57 C	5.301.340,59	4.941.532,15	1.262.693,13 C
8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	20,52	5.301.340,59	5.301.320,07 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.500,00 C	399,00	399,00	1.500,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.500,00 C	399,00	399,00	1.500,00 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.500,00 C	399,00	399,00	1.500,00 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 C	399,00	399,00	0,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00 C	399,00	0,00	399,00 D
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	399,00	399,00 C



CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 9 / 9

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/08/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:05

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.749.719,48 C	16.067.141,12	19.720.934,63	5.403.512,99 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.749.719,48 C	16.067.141,12	19.720.934,63	5.403.512,99 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.749.719,48 C	16.067.141,12	19.720.934,63	5.403.512,99 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.273.212,22 C	8.066.346,57	7.665.425,26	872.290,91 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.273.212,22 C	8.066.346,57	7.665.425,26	872.290,91 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	473.685,33 C	3.947.255,10	4.059.909,92	586.340,15 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.821,93 C	4.053.219,45	4.103.606,39	53.208,87 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	3.921.805,60	3.942.366,25	20.560,65 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.821,93 C	131.413,85	161.240,14	32.648,22 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	320,00	3.891.993,06	3.891.673,06 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.735.351,40 C	11.689.366,23	18.436.830,56	11.482.815,73 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	4.735.351,40 C	5.877.766,57	9.122.706,18	7.980.291,01 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	4.735.351,40 C	2.984.204,63	3.336.542,30	5.087.689,07 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	2.893.241,94	2.893.241,94	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	320,00	2.892.921,94	2.892.601,94 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 C	5.811.599,66	9.314.124,38	3.502.524,72 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	4.942.563,32	8.007.621,38	3.065.058,06 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	2.481.951,06	3.066.476,21	584.525,15 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	2.460.292,26	2.480.852,91	20.560,65 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00 C	320,00	2.460.292,26	2.459.972,26 C
8.5.3.3	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	869.036,34	1.306.503,00	437.466,66 C
8.5.3.3.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	436.406,66	437.466,66	1.060,00 C
8.5.3.3.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	432.629,68	432.629,68	0,00 C
8.5.3.3.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	432.629,68	432.629,68 C
8.5.3.3.8	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	3.776,98	3.776,98 C
TOTAL:		0,00 C	101.199.133,85	101.199.133,85	0,00 C

SÃO MIGUEL DO OESTE, 07/10/2022

Assinantes

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

3OX**1QP****VNV****W6L**